

证券代码：002312

证券简称：川发龙蟒

四川发展龙蟒股份有限公司投资调研记录表

编号：2021-011

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（券商投资策略会）
参与单位名称及人员姓名	中泰证券：薛少龙、姚姿宇 招银理财：晏梓航 合创友量：严冬颖 牧华投资：罗龙飞 太平资产：孙施浩 国信证券投资：欧阳仕华 长江养老：马睿 彤源资产：王烨华
时间	2021年9月14日 10:00-12:00
地点	公司总部
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：宋华梅女士 证券事务代表：宋晓霞女士
主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司概况介绍</p> <p>（一）宋华梅女士向投资者介绍了公司2021年半年度业绩的情况、公司治理结构、未来战略定位以及公司磷化工主营业务及其优势等基本情况以及磷化工行业的市场现状、公司主要产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙以及肥料系列产品的市场销量情况以及进出口情况。</p> <p style="text-align: center;">二、问答环节</p> <p>问1：公司现有磷矿山的储能是多少，天瑞矿业收购完成后，每年能开采的磷矿多少吨？</p> <p>答：目前，襄阳基地保康白竹磷矿年产100万吨磷矿矿山建设验收完毕，装置陆续投入运营，今年白竹磷矿产量将大幅提高，预计2023年达产；红星磷矿方面，目前虽已到矿山开采尾期，每年仍可开采出约15万吨的磷矿石；绵竹基</p>

地年产 60 万吨矿山（板棚子矿山），因受四川九顶山自然保护区和大熊猫公园红线影响，公司正在办理矿权避让退出工作目前绵竹基地所需磷矿全部外购；公司于 2021 年 8 月 3 日披露发行股份购买天瑞矿业 100% 股权预案，天瑞矿业设计产能 250 万吨/年，天瑞矿业收购完成后，公司将具备年产 365 万吨的磷矿生产能力，届时绵竹基地磷矿自给率将显著提升。以上未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

问 2：请问公司发行股票购买天瑞矿业的发行价格以及发行股数是多少？

答：根据公司 8 月 3 日披露的《1-1-1 四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，公司本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司第六届董事会第五次会议决议公告之日，即 2021 年 8 月 3 日，发行价格为 7.67 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%，最终发行价格尚须经中国证监会核准；本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，发行股份购买资产的发行股份数量将根据标的资产交易价格进行确定，最终发行数量以中国证监会核准的数额为准。

问 3：公司通过非公开发行股票募集到一笔资金，请问公司目前的募集资金使用情况及结余情况？

答：根据公司 8 月 19 日披露的《2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 1,618,102,569.69 元，其中“磷石膏综合利用工程项目”使用 165,889,030.66 元，偿还有息债务使用 1,219,987,750.00 元，补充流动资金使用 232,218,113.74 元，银行手续费 7,675.29 元。截止 2021 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金余额为 354,411,731.03 元。

问 4：公司成为混合所有制企业之后，在哪些方面可以体现出混合所有制的优势？

答：川发矿业通过认购公司非公开发行的股票并改组董事会成为公司控股股东，公司变更为国资控股的混合所有制企业。从短期看，公司财务状况得到了极大改善；从长期看，一方面，公司拥有大型国有股东的信用、资金、资源等支持，

为公司未来发展奠定了坚实的基础，另一方面，公司充分保留了民营企业的灵活机制，保证了高效运转。目前，公司正积极推进混合所有制改革，已入选四川省国资委“天府国企综合改革行动”名单，将在 2022 年底完成“在深化混合所有制改革上取得新突破”的改革目标。在未来的发展中，混合所有制的优势将继续发挥作用，带动公司实现高质量发展。

问 5：目前磷酸铁、磷酸铁锂市场火爆，请问公司有没有相应的销售计划及生产规划？

答：工业级磷酸一铵已成为新能源电池（磷酸铁锂电池）正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一，公司已关注到这个领域，去年公司的工业级磷酸一铵已成功进入该领域进行销售，截至今年半年报，公司工业级磷酸一铵已面向多家磷酸铁行业头部企业销售。对于磷酸铁及磷酸铁锂的生产，目前公司正在进行进一步研究论证，如未来涉及相关进展，公司将及时履行信披义务。

问 6：请问公司会与宁德时代签署相关战略合作协议吗？

答：四川发展及公司的控股股东川发矿业均与宁德时代签订了《战略合作框架协议》，公司将持续关注以上战略协议的推进情况，如涉及应披露事项公司将依法履行信息披露义务。

问 7：请问公司的工业级磷酸一铵有哪些用途极其市场前景？

答：工业级磷酸一铵是一种很好的灭火剂，广泛应用于森林灭火剂和干粉灭火剂；在农业领域，主要用作高端水溶肥；同时，随着近年来新能源电池材料技术进步，工业级磷酸一铵已成为新能源电池（磷酸铁锂电池）正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。

市场方面，随着全球灭火剂需求不断上升以及科学施肥管理和技术体系的建立与完善，工业级磷酸一铵的需求随之不断增大；在农业领域，作为高端水溶肥，市场稳定；随着新能源电池市场的蓬勃发展，工业级磷酸一铵作为原料之一，需求增长迅猛，公司的工业级磷酸一铵已面向多家磷酸铁行业头部企业销售。

问 8：介绍一下公司的磷石膏综合利用项目？

	<p>答：“磷石膏综合利用工程项目”是公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一，2021 年 3 月，募集资金到位后，该工程项目加速推进，部分生产装置开始投入运行。目前，公司磷石膏年产能 200 万吨，募投项目全部达产后，将实现对磷石膏的综合利用，变废为宝，预计将实现年产 90 万吨水泥缓凝剂、175 万吨建筑石膏粉、1200 万 m² 石膏墙板、800 万 m² 石膏砌块、20 万吨抹灰石膏、20 万吨石膏腻子的生产能力。</p> <p>问 9：公司在技术创新方面有什么优势吗？</p> <p>答：依托龙蟒集团“国家认定企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”、“国家矿产资源综合利用示范基地”、“国家地方联合工程实验室”等研发平台，公司具有较强的研发能力，拥有多项专利技术，研发人才齐备；同时与国内知名院校如中国农业大学、华东理工大学、四川大学、四川农业大学等，知名科研机构如中国农科院、全国农技推广中心、四川省农科院等都有广泛的交流合作，有利于公司的技术创新。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 9 月 14 日